

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	929,400,000	100.00%	929,000,000	100.00 %	400,000	0.04%
100 인건비	98,807,458	10.63%	100,029,240	10.77 %	△ 1,221,782	△ 1.22%
101 인건비	98,807,458	10.63%	100,029,240	10.77 %	△ 1,221,782	△ 1.22%
101-01 보수	67,971,074	7.31%	68,044,470	7.32 %	△ 73,396	△ 0.11%
101-02 기타직보수	2,381,412	0.26%	2,388,456	0.26 %	△ 7,044	△ 0.29%
101-03 무기계약근로자보수	12,457,883	1.34%	13,220,821	1.42 %	△ 762,938	△ 5.77%
101-04 기간제근로자등보수	15,997,089	1.72%	16,375,493	1.76 %	△ 378,404	△ 2.31%
200 물건비	56,319,841	6.06%	56,626,301	6.10 %	△ 306,460	△ 0.54%
201 일반운영비	38,402,113	4.13%	38,683,344	4.16 %	△ 281,231	△ 0.73%
201-01 사무관리비	15,689,268	1.69%	15,796,613	1.70 %	△ 107,345	△ 0.68%
201-02 공공운영비	16,405,495	1.77%	16,486,961	1.77 %	△ 81,466	△ 0.49%
201-03 행사운영비	3,688,250	0.40%	3,780,670	0.41 %	△ 92,420	△ 2.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,619,100	0.28%	2,619,100	0.28 %	0	0.00%
202 여비	4,624,634	0.50%	4,695,174	0.51 %	△ 70,540	△ 1.50%
202-01 국내여비	3,768,864	0.41%	3,769,404	0.41 %	△ 540	△ 0.01%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	31,500	0.00%	31,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	446,190	0.05%	516,190	0.06 %	△ 70,000	△ 13.56%
202-05 공무원 교육여비	371,600	0.04%	371,600	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	852,115	0.09%	855,115	0.09 %	△ 3,000	△ 0.35%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,275	0.01%	53,275	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	279,000	0.03%	279,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	219,540	0.02%	222,540	0.02 %	△ 3,000	△ 1.35%
204 직무수행경비	2,822,820	0.30%	2,824,020	0.30 %	△ 1,200	△ 0.04%
204-01 직책급업무수행경비	135,000	0.01%	136,200	0.01 %	△ 1,200	△ 0.88%
204-02 직급보조비	2,141,340	0.23%	2,141,340	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	546,480	0.06%	546,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	979,272	0.11%	979,272	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	366,282	0.04%	366,282	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	90,500	0.01%	90,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	33,800	0.00%	33,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	19,635	0.00%	19,635	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,355	0.00%	12,355	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,024,381	0.54%	4,939,870	0.53 %	84,511	1.71%
206-01 재료비	5,024,381	0.54%	4,939,870	0.53 %	84,511	1.71%
207 연구개발비	3,614,506	0.39%	3,649,506	0.39 %	△35,000	△0.96%
207-01 연구용역비	1,946,000	0.21%	1,941,000	0.21 %	5,000	0.26%
207-02 전산개발비	1,488,506	0.16%	1,528,506	0.16 %	△40,000	△2.62%
207-03 시험연구비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	329,917,754	35.50%	326,704,366	35.17 %	3,213,388	0.98%
301 일반보상금	171,100,952	18.41%	168,524,568	18.14 %	2,576,384	1.53%
301-01 사회보장적수혜금	142,668,800	15.35%	141,265,482	15.21 %	1,403,318	0.99%
301-02 장학금및학자금	165,518	0.02%	370,840	0.04 %	△205,322	△55.37%
301-03 의용소방대지원경비	0	0.00%	25,000	0.00 %	△25,000	순감
301-04 자율방범대실비지원	80,880	0.01%	80,880	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,106,920	0.23%	2,100,360	0.23 %	6,560	0.31%
301-06 민간인국외여비	163,160	0.02%	163,160	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	99,380	0.01%	99,380	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	792,775	0.09%	809,175	0.09 %	△16,400	△2.03%
301-09 행사실비보상금	1,438,388	0.15%	1,478,548	0.16 %	△40,160	△2.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,641,960	0.50%	4,641,960	0.50 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	18,943,171	2.04%	17,489,783	1.88 %	1,453,388	8.31%
302 이주및재해보상금	717,243	0.08%	291,718	0.03 %	425,525	145.87%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	717,243	0.08%	291,718	0.03 %	425,525	145.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,979,490	0.43%	3,989,490	0.43 %	△ 10,000	△ 0.25%
303-01 포상금	527,200	0.06%	537,200	0.06 %	△ 10,000	△ 1.86%
303-02 성과상여금	3,452,290	0.37%	3,452,290	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,946,909	1.72%	16,000,909	1.72 %	△ 54,000	△ 0.34%
304-01 연금부담금	13,307,346	1.43%	13,307,346	1.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,639,563	0.28%	2,639,563	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	54,000	0.01 %	△ 54,000	순감
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,226,808	0.13%	1,226,808	0.13 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,226,808	0.13%	1,226,808	0.13 %	0	0.00%
307 민간이전	120,183,016	12.93%	120,718,181	12.99 %	△ 535,165	△ 0.44%
307-01 의료및구료비	5,185,780	0.56%	5,022,456	0.54 %	163,324	3.25%
307-02 민간경상사업보조	31,695,625	3.41%	31,380,907	3.38 %	314,718	1.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,049,072	0.11%	1,049,072	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,221,600	0.13%	1,231,600	0.13 %	△ 10,000	△ 0.81%
307-05 민간위탁금	34,449,394	3.71%	34,038,970	3.66 %	410,424	1.21%
307-06 보험금	294,900	0.03%	294,900	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	202,148	0.02%	202,148	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,690,000	0.18%	1,690,000	0.18 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	13,459,159	1.45%	14,672,139	1.58 %	△ 1,212,980	△ 8.27%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,817,289	2.56%	23,890,928	2.57 %	△ 73,639	△ 0.31%
307-11 사회복지사업보조	7,109,049	0.76%	7,236,061	0.78 %	△ 127,012	△ 1.76%
307-12 민간인위탁교육비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	16,729,736	1.80%	15,919,092	1.71 %	810,644	5.09%
308-07 자치단체간부담금	1,841,590	0.20%	1,174,590	0.13 %	667,000	56.79%
308-08 교육기관에대한보조	7,540,679	0.81%	7,458,754	0.80 %	81,925	1.10%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,343,967	0.79%	7,282,248	0.78 %	61,719	0.85%
308-11 기타부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	352,164,307	37.89%	346,214,857	37.27 %	5,949,450	1.72%
401 시설비및부대비	274,923,927	29.58%	275,847,948	29.69 %	△924,021	△0.33%
401-01 시설비	271,675,292	29.23%	272,605,538	29.34 %	△930,246	△0.34%
401-02 감리비	1,559,473	0.17%	1,546,723	0.17 %	12,750	0.82%
401-03 시설부대비	1,676,662	0.18%	1,675,687	0.18 %	975	0.06%
401-04 행사관련시설비	12,500	0.00%	20,000	0.00 %	△7,500	△37.50%
402 민간자본이전	43,278,558	4.66%	41,880,986	4.51 %	1,397,572	3.34%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,231,750	0.56%	5,622,750	0.61 %	△391,000	△6.95%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,813,068	2.45%	21,027,496	2.26 %	1,785,572	8.49%
402-03 민간위탁사업비	15,233,740	1.64%	15,230,740	1.64 %	3,000	0.02%
403 자치단체등자본이전	27,622,221	2.97%	22,753,922	2.45 %	4,868,299	21.40%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	27,477,221	2.96%	22,608,922	2.43 %	4,868,299	21.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	145,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,339,601	0.68%	5,732,001	0.62 %	607,600	10.60%
405-01 자산및물품취득비	6,057,301	0.65%	5,449,701	0.59 %	607,600	11.15%
405-02 도서구입비	282,300	0.03%	282,300	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	68,749,395	7.40%	68,734,395	7.40 %	15,000	0.02%
701 기타회계등전출금	52,826,848	5.68%	52,811,848	5.68 %	15,000	0.03%
701-01 기타회계전출금	34,826,848	3.75%	34,811,848	3.75 %	15,000	0.04%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	6,000,000	0.65%	6,000,000	0.65 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,000,000	1.29%	12,000,000	1.29 %	0	0.00%
702 기금전출금	15,922,547	1.71%	15,922,547	1.71 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	15,922,547	1.71%	15,922,547	1.71 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,441,245	2.52%	30,690,841	3.30 %	△7,249,596	△23.62%
801 예비비	15,867,246	1.71%	25,021,814	2.69 %	△9,154,568	△36.59%
801-01 일반예비비	9,290,000	1.00%	9,290,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,577,246	0.71%	9,573,299	1.03 %	△2,996,053	△31.30%
801-03 내부유보금	0	0.00%	6,158,515	0.66 %	△6,158,515	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	7,573,999	0.81%	5,669,027	0.61 %	1,904,972	33.60%
802-01 국고보조금반환금	5,099,702	0.55%	3,820,973	0.41 %	1,278,729	33.47%
802-02 시·도비보조금반환금	2,454,579	0.26%	1,828,336	0.20 %	626,243	34.25%
802-03 과오납금등	19,718	0.00%	19,718	0.00 %	0	0.00%